

薪資報酬委員會運作情形

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員共計三人。

(2) 第五屆委員任期：110 年 7 月 22 日至 113 年 7 月 21 日

111 年度薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員資格及出席情形如下：

职称	姓名	实际出席 次数 (B)	委托出席 次数	实际出席率 (%) (乙 / 甲)	备注
主 席	许精辉	3	0	100%	召集人
委员	陈一飞	3	0	100%	-
委员	陈春叶	3	0	100%	-

其他应记载事项：

1. 董事会如不采纳或修正薪資報酬委員會之建议，应叙明董事会日期、期别、议案内容、董事会决议结果以及公司对薪資報酬委員會意见之处理（如董事会通过之薪資報酬优于薪資報酬委員會之建议，应叙明其差异情形及原因）：无此情形。
2. 薪資報酬委員會之议决事项，如成员有反对或保留意见且有纪录或书面声明者，应叙明薪資報酬委員會日期、期别、议案内容、所有成员意见及对成员意见之处理：无此情形。

日期	会议届次	议案内容	决议情形
111.02.24	第五届第三次	1. 审查本公司 110 年度员工酬劳及董监事酬劳分配案。	无异议照案通过，续提董事会核议。
111.08.04	第五届第四次	1. 审查 110 董监事酬劳分配案。 2. 审查 110 年度经理人员工酬劳分配案。 3. 拟修订尖点科技股份有限公司员工持股会章程案。 。	无异议照案通过，续提董事会核议。
111.12.22	第五届第五次	1. 审查年终奖金发放原则案。 2. 订定薪資報酬委員會 112 年度工作计划。	无异议照案通过，续提董事会核议。